

新界泵业集团股份有限公司

关于全资子公司实施年产 7600 套自动给水设备及智能控制系统项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司实施年产 7600 套自动给水设备及智能控制系统项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、项目实施背景

随着我国城镇化进程的不断推进，居民住宅小区数量以及供水泵房数量将呈现大幅增长，而传统的供水系统存在电耗大、噪音大、占用空间大、管理维护成本高等诸多缺陷，加之城镇化进程导致人口、资源和环境承载巨大的压力，因此城镇化进程将大幅增加供水节能服务行业的需求。

为抓住当前国内供水节能服务行业的发展机遇，打造公司先进自动给水设备研发和制造基地，公司拟通过全资子公司新界泵业（杭州）有限公司（以下简称“杭州新界”）在杭州经济开发区（下沙）建设年产 7,600 套自动给水设备及智能控制系统项目，本项目产品为自动给水设备及 SGK 智能控制系统。本项目实施后，将有利于优化公司产业结构，有利于提升公司成套给水设备产品附加值，有利于提升公司盈利能力。

二、项目实施单位基本情况

- 1、公司名称：新界泵业（杭州）有限公司
- 2、注册资本：8,000 万元
- 3、法人代表：张俊杰
- 4、住所：杭州经济开发区白杨街道 22 号大街 22 号

三、项目概况

- 1、项目名称：年产 7,600 套自动给水设备及智能控制系统项目
- 2、项目建设地址：杭州市经济开发区 22 号大街 22 号
- 3、建设内容与规模：本项目拆除现有厂区内的建筑物，对厂区进行统一规划，建设主厂房和配套厂房等，总建筑面积约 87,120 平方米，同时购置生产设备，形成年产 7,600 套自动给水设备及智能控制系统的生产规模。
- 4、项目总投资及资金来源：项目建设总投资 39,900 万元，其中，固定资产投资 37,330 万元，铺底流动资金 2,570 万元。所需资金由杭州新界自筹解决。
- 5、建设期：项目的建设期为三年。项目工程建设计划自 2016 年 11 月开始，计划于 2019 年 11 月建成，项目验收后投入生产。

四、经济效益

本项目设备较先进，其产品技术含量高、企业利润率高，具有良好的经济效益。项目验收后投产，经三年逐步达产，项目达产后，可实现正常年销售收入 60,800 万元，销售税金及附加 6,495 万元，利润总额 11,311 万元。详见下表：

序号	指标名称	单位	数量	备注
一	经济数据			
1	项目报批总投资	万元	39,900	
	其中：固定资产投资	万元	37,330	
	铺底流动资金	万元	2,570	
2	年营业收入	万元	60,800	含税价
3	年营业税金及附加	万元	6,495	正常年
4	年利润总额	万元	11,311	正常年
二	财务评价指标			
1	投资利润率	%	24.60	
2	投资利税率	%	38.79	
3	投资内部收益率	%	19.88	所得税前
			16.23	所得税后
4	投资回收期（含建设期）	年	7.30	所得税前
			8.03	所得税后

五、审批程序

本次投资事项为全资子公司杭州新界实施年产 7,600 套自动给水设备及智能控制系统项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资事项经公司总经理办公会议讨论并决定，公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

本次项目新增总投资为人民币 39,900 万元，根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。

六、独立董事意见

经审阅公司关于全资子公司新界泵业（杭州）有限公司实施年产 7,600 套自动给水设备及智能控制系统项目相关材料，我们认为该项目建设符合国家和地方相关产业政策，有利于优化公司产业结构，能够推进公司先进制造研发基地建设，促进公司技术创新，符合公司发展战略规划。

本次项目建设决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定的要求，决策程序适当，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司全资子公司新界泵业（杭州）有限公司实施年产 7,600 套自动给水设备及智能控制系统项目。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十四日